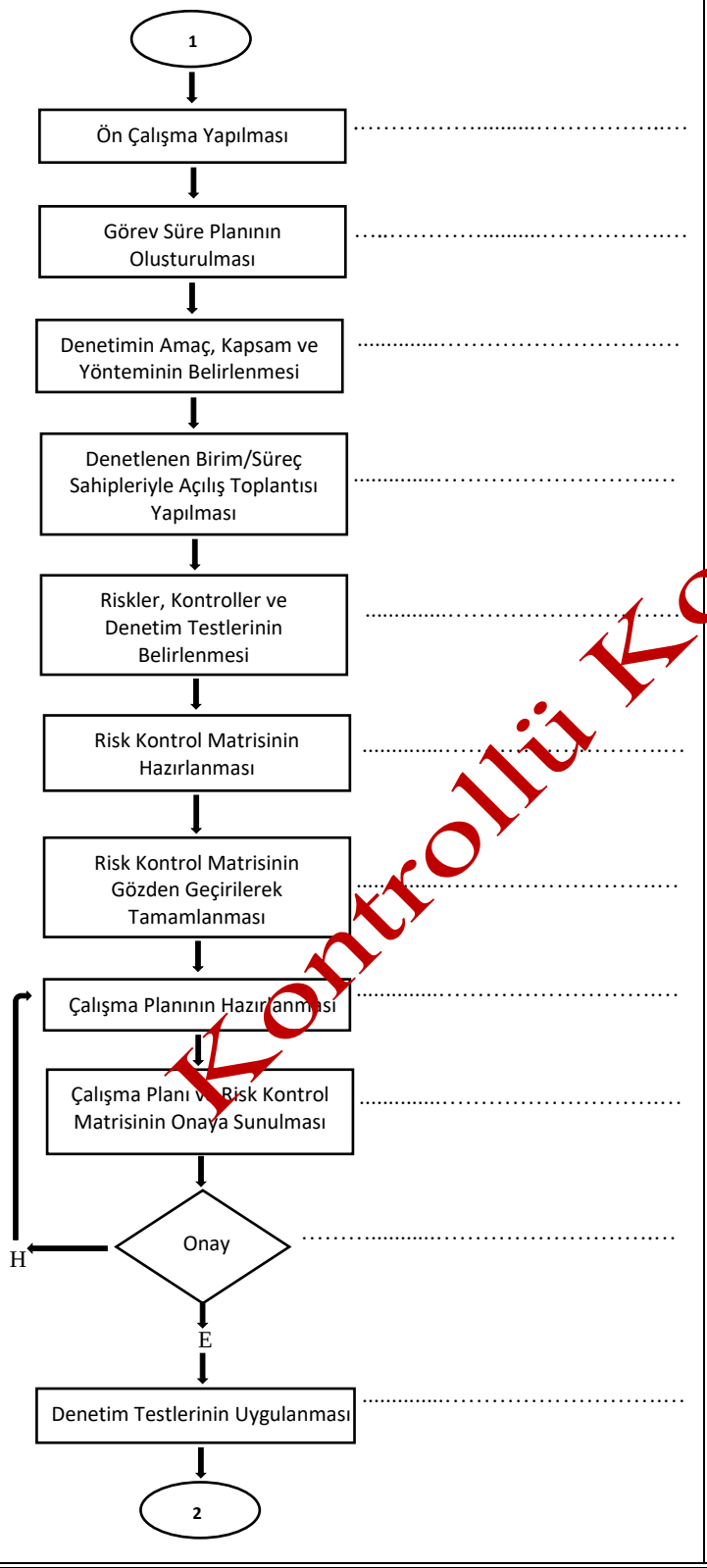
BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLME FAALİYETİ **SAYFA NO: 1/7**

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
Başlangıç		
Denetim Evreninin Belirlenmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Makro Risk Değerlendirmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
Denetim Alanlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Plan ve Programının Rektörlük Makamının Onayına Sunulması	İç Denetim Birimi Başkanı	
Onay (H)	Rektör	İç Denetim Plan ve Programı
Onay (E)		
Bilgilendirme Yazısının İç Denetçilere ve Denetlenecek Birimlere Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetçi Görevlendirilmesi ve Görevin Tebliği	İç Denetim Birimi Başkanı	
Denetim Bildirim Yazısının Denetlenecek Birime Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanı	
1		

Kontrollü Kopya

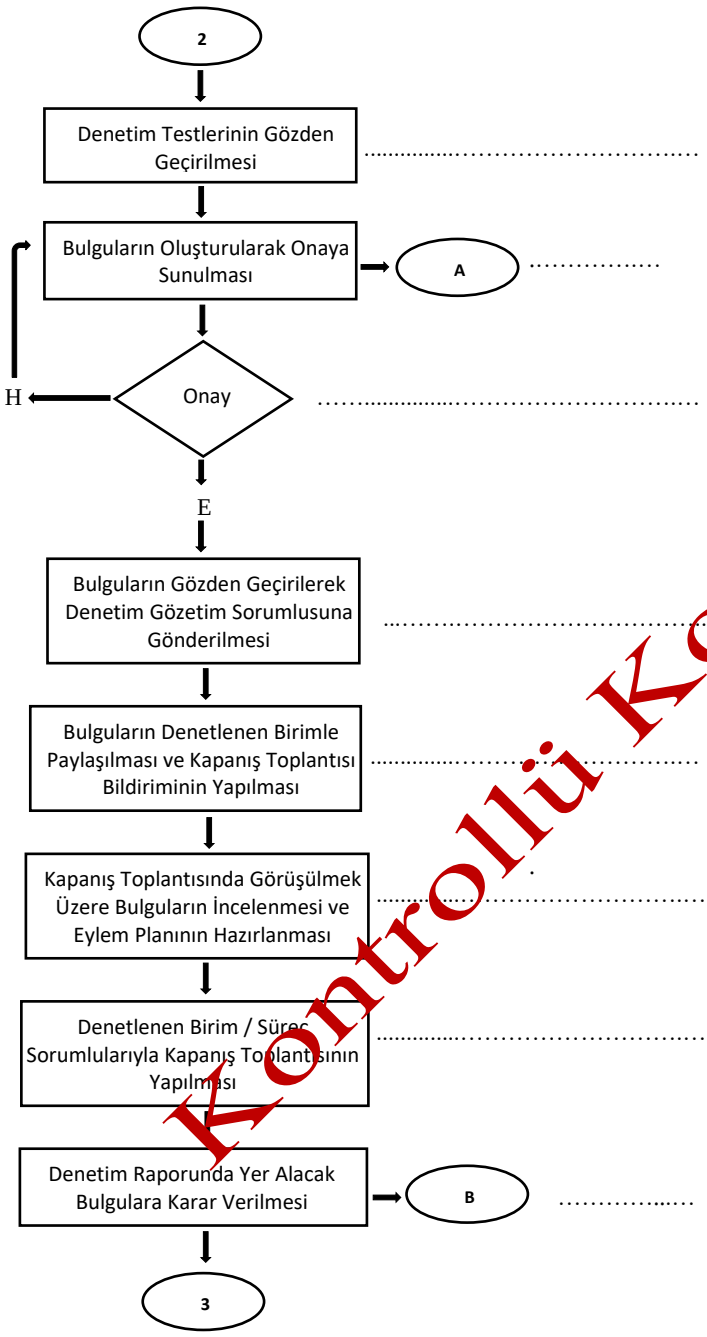
BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLME FAALİYETİ



	İç Denetçi	
	İç Denetçi, Denetim Gözetim Sorumlusu	
	İç Denetçi	
	İç Denetçi	Açılış Toplantısı Tutanağı (İÜ/İDBB/FR-002)
	İç Denetçi	
	İç Denetçi	
	Denetim Gözetim Sorumlusu	
	Denetim Gözetim Sorumlusu	
	Denetim Gözetim Sorumlusu	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetçi	

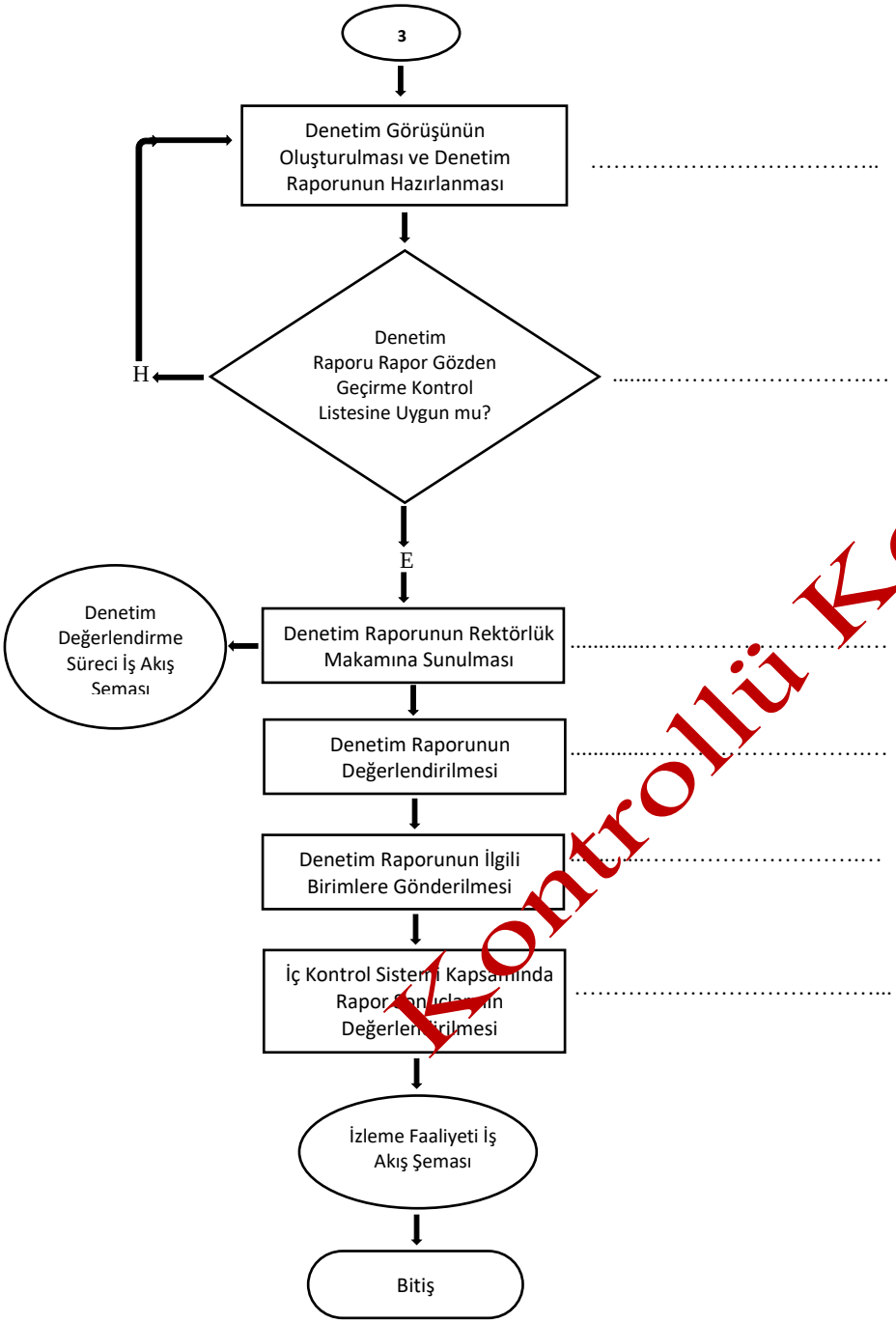
Kontrollü Kopya

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLME FAALİYETİ



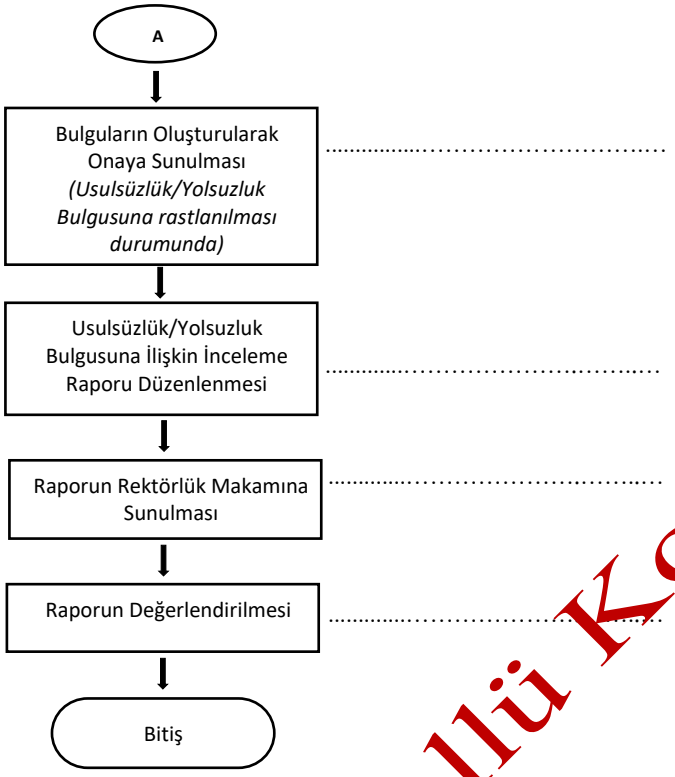
	Denetim Gözetim Sorumlusu	
	İç Denetçi	
	Denetim Gözetim Sorumlusu	Bulgu Paylaşım Formu (İÜ/İDBB/FR-002)
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçi	
	Denetlenen Birim (Süreç Sorumlusu)	
	İç Denetçi	Kapanış Toplantısı Tutanağı (İÜ/İDBB/FR-004)
	İç Denetim Birimi Başkanı Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçi	

Kontrollü Kopya



Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçi	Denetim Raporu
İç Denetim Birimi Başkanı	Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi (İÜ/İDBB/FR-005)
İç Denetim Birimi Başkanı	
Rektör	
İç Denetim Birimi Başkanı	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	

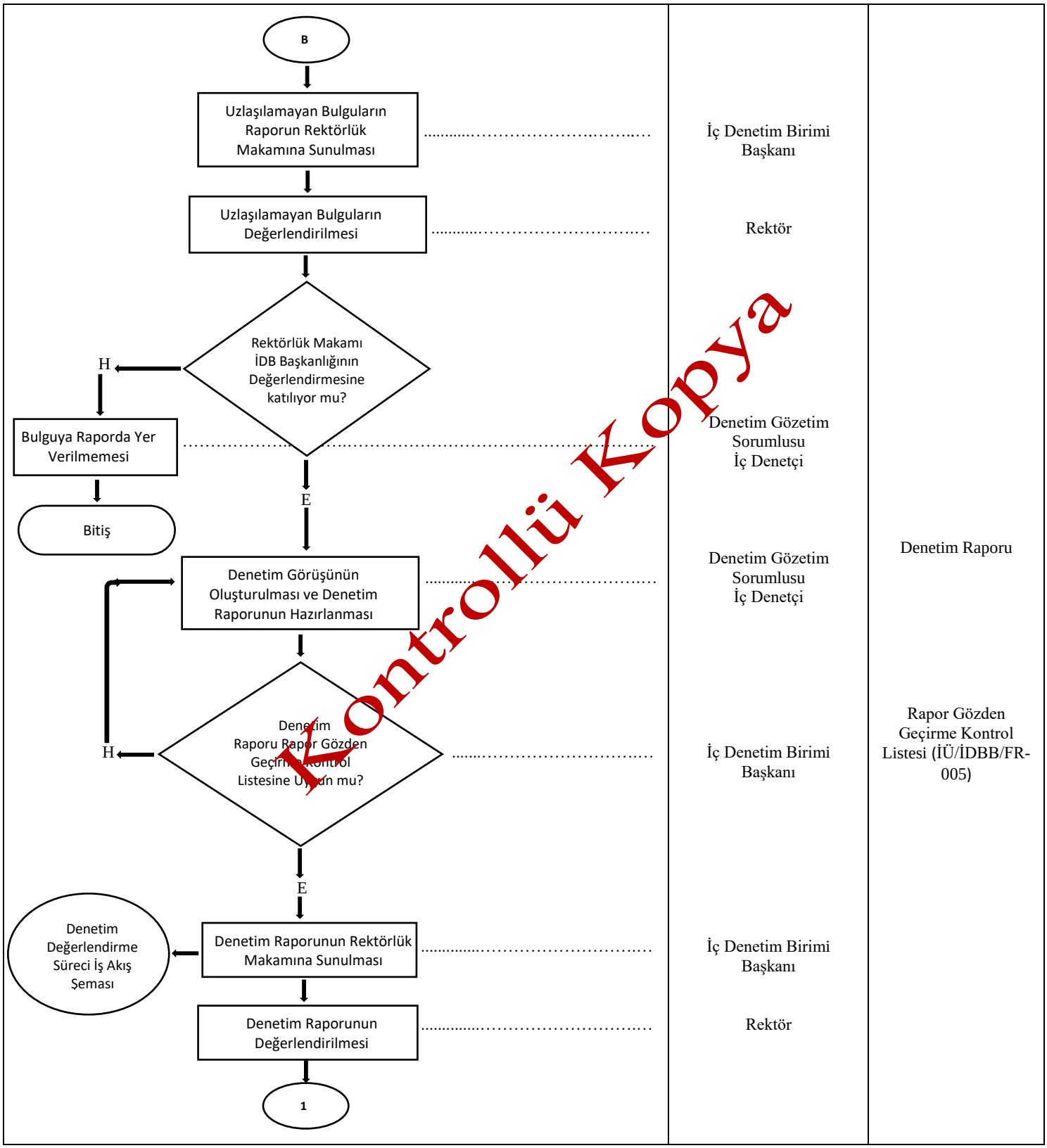
Kontrollü Kopya



İç Denetçi		
İç Denetçi		İnceleme Raporu
İç Denetim Birimi Başkanı		
Rektör		

Kontrollü Kopya

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLME FAALİYETİ **SAYFA NO: 6/7**



Kontrollü Kopya

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLME FAALİYETİ **SAYFA NO: 7/7**



İç Denetim Birimi Başkanı

Denetlenen Birim/Süreç Sorumlusu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kontrollü Kopya